



ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA
No. 288

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)

LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN: En la ciudad de Medellín, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron de manera virtual en esta ciudad CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.075.032 expedida en Medellín, quien obra en su propio nombre, ISABEL CRISTINA ARREDONDO VÉLEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 43.870.043 expedida en Envigado quien obra en su propio nombre y LUIS FERNANDO MADRID VIECO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.350.382 expedida en Medellín, quien obra en representación de Inversiones LMLA con Nit 901.280.941, quedando así representados todos los accionistas.

El Representante Legal presenta el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente y secretaria de la Asamblea.
3. Otorgamiento de autorización al Representante Legal
4. Aceptación de los accionistas
5. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Verificado el quórum reglamentario y comprobada la asistencia y representación al Doctor CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO, quien preside la Asamblea, dijo a los asistentes que existe el quórum para deliberar.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA

El Doctor LUIS FERNANDO MADRID VIECO propone al Doctor CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO como presidente de la Asamblea y a LUZ PATRICIA JARAMILLO RESTREPO como secretaria. Proposición que es aprobada y aceptada.

3. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL

El Doctor CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO, quien se desempeña como Representante Legal de la compañía, manifestó que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS, mediante documento para la CONVOCATORIA No. **PAF-INVIAS-I-087-2021** cuyo objeto es: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA



CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA, CONVOCATORIA No. **PAF-INVIAS-I-088-2021** cuyo objeto es: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA, desea seleccionar el proponente para las anteriores convocatorias. Por consiguiente, el motivo de la reunión se centra en solicitar a la Asamblea de Accionistas la autorización para presentar las propuestas de las convocatorias hasta por la totalidad de su valor y de las posibles adiciones que tengan lugar, además otorgarle poder como Representante Legal para los mismos fines y suscribir el contrato en caso de ser adjudicatarios.

Se pone a consideración de los accionistas la propuesta.

4. ACEPTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Los accionistas manifestaron su interés en que la firma presentara las propuestas. La Asamblea consideró lo planteado y autorizó al Representante Legal CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO para que en nombre de la sociedad realice los trámites tendientes, presentar las propuestas, autorizarlo a contratar sin límite de cuantía, otorgarle poder como Representante Legal y actuar en los demás actos requeridos por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS, votando el 100% de los asistentes en favor de las propuestas.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se presenta el acta a consideración de la Asamblea de accionistas, la cual se aprueba en su totalidad y se procede para la firma y legalización de la misma. Siendo las 10:25 am. se levanta la sesión.


CARLOS E. ARREDONDO ARANGO
Presidente


LUZ PATRICIA JARAMILLO RESTREPO
Secretaria